

**Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Balve für den Betrieb „Bauhof“  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 4 und 14 ff der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Betrieb „Bauhof“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird für den Betrieb „Bauhof“ wie folgt festgesetzt:

**im Erfolgsplan -Gewinn- und Verlustrechnung-**

Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 €

**im Vermögensplan**

mit Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 355.000,00 €

mit Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 355.000,00 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Die Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Auszahlungen	330.000 €	355.000 €	106.000 €	99.000 €	98.000 €
Einzahlungen	330.000 €	355.000 €	106.000 €	99.000 €	98.000 €
davon Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

- Erfolgsplan -  
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve für 2025  
für den Betrieb "Bauhof"

	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €		Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
1	Umsatzerlöse		1.283.000	1.199.000	1.005.203,72
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	1.741,50
3	sonstige betriebliche Erträge		2.000	17.000	65.584,70
4	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000		98.000	140.483,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.000	438.000	263.000	266.639,10
5	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	514.000		523.000	493.610,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.000	668.000	156.000	134.796,05
6	Abschreibungen				
	a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.000		88.000	83.945,99
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	99.000	0	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		69.000	77.000	61.339,76
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.000	7.000	7.467,57
10	Ergebnis nach Steuern		5.000	4.000	-115.752,10
11	Sonstige Steuern		5.000	4.000	3.360,05
12	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0	0	-119.112,15